

**吉木萨尔县科学技术局**

**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县科学技术局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年收入预算情况说明

#### 三、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 吉木萨尔县科学技术局概况

### 一、主要职能

科技局职责：1、负责组织制订实施全县各类科技，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。2、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。3、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。4、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

科技协会：1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，反对迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型，环境友好型社会建设；2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、用科学社会风尚的形成；3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；4、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主

创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立；5、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

## **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县科学技术局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：科技股、党建办、行政办、科普办。

吉木萨尔县科学技术局编制数 9，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	224.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	224.18	202 外交支出	
其中：一般财力	212.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.09	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	229.26
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.08	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	229.26	支 出 总 计	229.26

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206			科学技术支出	229.26	224.18	212.09	12.09							5.08	
206	01		科学技术管理事务	154.32	154.32	154.32									
206	01	01	行政运行	154.32	154.32	154.32									
206	04		技术与研究开发	2.68										2.68	
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.68										2.68	
206	05		科技条件与服务	10.49	8.09		8.09							2.40	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.49	8.09		8.09							2.40	
206	07		科学技术普及	61.77	61.77	57.77	4.00								

206	07	01	机构运行	57.77	57.77	57.77									
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00								
			合 计	229.26	224.18	212.09	12.09							5.08	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	229.26	212.09	17.17
206	01		科学技术管理事务	154.32	154.32	
206	01	01	行政运行	154.32	154.32	
206	04		技术与研究开发	2.68		2.68
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.68		2.68
206	05		科技条件与服务	10.49		10.49
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.49		10.49
206	07		科学技术普及	61.77	57.77	4.00
206	07	01	机构运行	57.77	57.77	
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
			合 计	229.26	212.09	17.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	224.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	224.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	224.18	224.18		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	224.18	支 出 总 计	224.18	224.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	224.18	212.09	12.09
206	01		科学技术管理事务	154.32	154.32	
206	01	01	行政运行	154.32	154.32	
206	05		科技条件与服务	8.09		8.09
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.09		8.09
206	07		科学技术普及	61.77	57.77	4.00
206	07	01	机构运行	57.77	57.77	
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
			合 计	224.18	212.09	12.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	176.69	176.69	
301	01	基本工资	48.33	48.33	
301	02	津贴补贴	28.01	28.01	
301	03	奖金	24.56	24.56	
301	07	绩效工资	14.76	14.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	09	职业年金缴费	8.44	8.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	13.84	13.84	
302		商品和服务支出	32.40		32.40
302	01	办公费	26.82		26.82
302	16	培训费	1.49		1.49
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	02	退休费	2.41	2.41	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	212.09	179.69	32.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			科学技术支出		12.09		12.09								
205	05		科技条件与服务		8.09		8.09								
205	05	99	其他科技条件与服务支出	2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金	8.09		8.09								
205	07		科学技术普及		4.00		4.00								
205	07	02	科普活动	2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算	4.00		4.00								
				合 计	12.09		12.09								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县科学技术局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 229.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局收入预算 229.26 万元，其中：

一般公共预算 212.09 万元，占 92.51%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 2.09%，主要原因是人员调资，工资福利增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.09 万元，占 5.27%，比上年预算增加 12.09 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 5.08 万元，占 2.22%，比上年预算增加

5.08 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

### **三、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年支出预算 229.26 万元，其中：

基本支出 212.09 万元，占 92.51%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 2.09%，主要原因是人员调资，工资福利增加。

项目支出 17.17 万元，占 7.49%，比上年预算增加 17.17 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目支出预算。

### **四、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 224.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 224.18 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 224.18 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费，项目支出经费。

### **五、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计

224.18 万元，其中：基本支出 212.09 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 2.09%，主要原因是：人员调资，工资福利增加。项目支出 12.09 万元，比上年预算增加 12.09 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类）224.18 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 154.32 万元，比上年预算减少 8.90 万元，下降 5.45%，主要原因是：支出项目有所调整。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023 年预算数为 8.09 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加“三区”科技人才支持计划项目资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 57.77 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 29.76%，主要原因是：人员调资，工资福利增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加“基层科普行动计划”项目资金。

## **六、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 212.09 万元，其中：

人员经费 179.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金

设立的政策依据：昌州财教[2022]90 号--关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知

预算安排规模：8.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县科学技术局

资金分配情况：其中 1、20680.7 元用于吉木萨尔县众创空间孵化器有限公司张红的农产品精深加工及技术提升服务，新工艺、新技术示范、推广项目；2、20680.7 元用于吉木萨尔县科技有限公司陈燕的现代农业培训，培养本土科技服务人才，开展技术指导、创业指导、及技术培训项目；3、19780.7 元用于吉木萨尔县科技有限公司余兆春的田间技

术指导、病虫害防治、品种引进、品种培育、新品种示范推广项目；4、19780.7 元用于把吉木萨尔县农业种植购销协会王桂荣的新技术和农业新品种，农业科技项目开发项目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算

设立的政策依据：昌州财教【2022】89 号关于提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县科学技术局

资金分配情况：用于科协科普大篷车展品的更新。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于吉木萨尔县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔县科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.40 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.14%。主要原因是业务增加，办公费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，吉木萨尔县科学技术局政府采购预算 15.16 万元，其中：政府采购货物预算 13.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.97 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 15.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 67.63 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 20.25 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 17.17 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县科学技术局						
项目名称		2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金			项目负责人		赵玉刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.09	其中：财政拨款	8.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业。按照昌州财教 90 号文件《关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》部署，共获得经费 8.09 万元,落实“三区”人才选派 4 名，服务范围涉及洛浦县、和田县、岳普湖县、麦盖提县四县。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选派科技人员（人）	<=4 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		服务涉及县市数	<=4 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数	<=15 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新技术推广数（个）	>=2 项	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期	1 年	计划标准	无	6	直接赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总成本	<=8.09 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	良种使用率	提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务地农民满意度	>=85%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料,说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县科学技术局						
项目名称		2023 年自治区“基层乐普行动计划”资金预算			项目负责人		赵玉刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步加强基层科普基础设施建设，更好的调动科普组织和科普人才的积极性，加大科学普及宣传力度，丰富科学技术普及宣传的形式，充分发挥科普大篷车车载资源的作用，为适应当前社会科学技术进步需求，满足人民群众对科学知识的需求及期待，进而为提升基层科普能力和科学普及的社会效应作出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更新科普大篷车展品及设施	≥2 件	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科普宣传活动次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普大篷车展品及设施采购完成率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买科普大篷车展品及设施费用	≤4 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层科普服务能力，	不断提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众科学文化素养持续提高	持续提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		吉木萨尔县科学技术局						
项目名称		昌州财教[2022]11 号—关于调整下达 2022 年自治区科技计划专项资金			项目负责人		刘晓荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.68	其中：财政拨款	2.68	其他资金：		
项目总体目标		科技特派员工作领导小组办公室发放办公经费 2 万元。资金主要用于制作科技特派员示范基地牌子，印制“一法一办法”宣传册以及组织科技派员学习观摩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作科技特派员示范基地牌子	=10 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		组织科技特派员学习观摩	=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技特派员示范基地牌子制作成本	<=1.2 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传册印制成本	<=0.6 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		学习观摩成本	<=0.88 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高科技特派员对相关法律的知晓率	不断提升	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县科学技术局						
项目名称		昌州财教【2022】58 号-关于下达 2022 年“基层科普行动计划”专项资金的通知			项目负责人		刘晓荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步激发基层科普组织及科普带头人的工作积极性，充分发挥其科普示范引领作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖补先进集体个数	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补先进科普带头人	≥2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评选出先进集体及科普带头人完成率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持基层科普工作开展	≤2.4 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	评选按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发基层科普组织及科普带头人的工作积极性，充分发挥其科普示范引领作用	有效提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	促进生态环境保护	有效促进	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
	可持续影响指标	不断提升全民科学素质	有效提升	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县科学技术局

2023 年 02 月 19 日